

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

AERoclube DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ 08.283.806/0001-46

SALDO ANTERIOR 16.660,71

3 RECEITAS

3.1 RECEITAS

		%	VALOR
3.1.1.01.01	Sócio contribuinte	16,35%	15.877,82
3.1.1.01.02	Sócio Integral	37,66%	36.580,00
3.1.1.01.03	Sócio Atleta	1,11%	1.080,00
3.1.1.01.07	Futebol	6,84%	6.647,88
3.1.1.01.08	Outras Receitas	3,55%	3.450,00
3.1.1.01.09	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00%	-
3.1.1.01.10	Juros e Multa s/ Mensalidade	0,00%	-
3.1.1.01.11	(-) Descontos Concedidos	0,00%	-
3.1.1.01.12	Estacionamento	0,00%	-
3.1.1.01.15	Patrocínio presidência	0,00%	-
3.1.1.01.16	Eventos	34,49%	33.500,00
3.1.1.01.17	Reserva Salão Festas	0,00%	-

TOTAL DE RECEITAS 100,00% 97.135,70

4 DESPESAS

4.1 SEDE SOCIAL

4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL

		%	VALOR
4.1.1.01	Salários	17,03%	16.547,00
4.1.1.02	Vale Transporte	1,84%	1.792,00
4.1.1.03	INSS	0,00%	-
4.1.1.04	FGTS	6,47%	6.287,54
4.1.1.05	PIS s/ Folha	0,28%	269,52
4.1.1.06	Décimo Terceiro Salário	0,00%	-
4.1.1.07	Férias	4,55%	4.420,48
4.1.1.08	Rescisões	0,00%	-
4.1.1.10	Cesta Básica	0,00%	-
4.1.1.13	Ajuda Combustível	0,51%	500,00
4.1.1.16	Exames	0,00%	-
4.1.1.17	IRRF	0,98%	951,63

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 31,68% 30.768,17

4.1.2 CONCESSIONÁRIAS

4.1.2.01	Água	0,11%	109,00
----------	------	-------	--------

4.1.2.02	Energia	6,74%	6.546,10	
4.1.2.03	Telefonia Celular	0,05%	49,88	
4.1.2.04	Telefonia Fixa	0,36%	347,31	
4.1.2.05	Internet	0,12%	120,41	
4.1.2.06	IPTU/Taxas/Multas	0,00%		
4.1.2.10	Software	0,99%	963,00	
4.1.2.11	Combustíveis	0,69%	672,00	
4.1.2.12	Locação de Equipamentos	2,16%	2.100,00	
4.1.2.14	Cartórios	0,00%		
4.1.2.15	Uniformes	0,00%		
4.1.2.16	Advogado	1,25%	1.215,00	
TOTAL DE DESPESAS CONCESSIONÁRIAS		12,48%	12.122,70	
4.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.1.3.01	Contador	0,00%	-	
4.1.3.02	Apoio Administrativo	0,00%		
4.1.3.04	Mão de Obra Temporária	2,01%	1.950,00	
4.1.3.05	Serviços Gráficos	0,00%		
TOTAL DE DESPESAS DE TERCEIROS		2,01%	1.950,00	
4.1.4 MANUTENÇÃO				
4.1.4.01	Material para Manutenção	3,91%	3.800,00	
4.1.4.02	Manutenção de Equipamentos de Escritório	0,79%	767,00	
4.1.4.04	Manutenção de Piscina	3,28%	3.186,00	
4.1.4.05	Material de Consumo	0,34%	335,00	
4.1.4.06	Conservação e Limpeza	2,20%	2.140,00	
4.1.4.07	Serviços de Manutenção	4,51%	4.382,54	
4.1.4.08	Manutenção de Equip. e Ferramentas	0,00%		
TOTAL DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO		15,04%	14.610,54	
4.1.5 DESPESA FINANCEIRA				
4.1.5.01	Tarifas Bancárias	0,07%	66,00	
4.1.5.02	Tarifas de Boleto	0,00%		
4.1.5.03	Tarifa Cartão de Crédito/Débito	1,29%	1.250,00	260,4
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS		1,35%	1.316,00	
TOTAL DE DESPESAS DA SEDE		62,56%	60.767,41	
4.2 DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL				
4.2.1.01	Salários	1,67%	1.620,00	
4.2.1.03	Fardamentos e EPI	0,00%		
4.2.1.04	Viagens e Hospedagens	11,82%	11.480,00	
4.2.1.05	Eventos	3,09%	3.000,00	

4.2.1.10	Material Esportivo	0,00%	
4.2.1.12	INSCRIÇÃO DO CBC	4,74%	4.600,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		21,31%	20.700,00
4.2.2 MANUTENÇÃO			
4.2.2.01	Manutenção Predial	0,00%	-
4.2.2.02	Consevação e Limpeza	0,00%	-
4.2.2.03	Serv. Manutenção ESPORTES	1,96%	1.900,00
4.2.2.06	Compra de Material Esportivo	0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		1,96%	1.900,00
TOTAL DE DESPESAS COM ESPORTE		23,27%	22.600,00
4.3 DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR			
4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL			
4.3.1.01	Seguros Diversos	0,28%	276,13
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		0,28%	276,13
4.3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
4.3.2.01	Manutenção Predial	1,24%	1.200,00
4.3.2.02	Conservação e Limpeza	0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		1,24%	1.200,00
TOTAL DE DESPESAS COM DPTO.AVIAÇÃO HANGAR		1,52%	1.476,13
4.4 CURSO DE FORMAÇÃO			
4.4.1 DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
4.4.1.01	Serviços de Terceiros	0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO		0,00%	-
TOTAL DE DESPESAS NESSE PERÍODO		87,35%	84.843,54

RESUMO FINANCEIROS

SALDO DO MÊS ANTERIOR (31/01/2023)	16.660,71
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023	97.135,70
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023	- 84.843,54
SALDO FINAL DO PERÍODO	28.952,87